

Administrator de fond: GENERALI SOCIETATE DE ADMINISTRARE A
FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A.
Cod Administrator: SAP-RO-22093262
Fond de pensii: STABIL
Cod fond: FP3-1114



Situatia valorii activului net la data 18.08.2023

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	18.08.2023	17.08.2023	%	lei
Valoare Activ Total	39,912,079.56	39,943,968.96	-0.0798	-31,889.40
Valoare Activ Net	39,856,240.04	39,890,805.26	-0.0866	-34,565.22
Valoare Unitara a Activului Net	21.457308	21.483477	-0.1218	-0.026169
Nr. Unitati de Fond	1,857,466.902191	1,856,813.237051	0.0352	653.665140